

宝鸡市救助管理站 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》对流浪乞讨人员进行救助和管理，对困难群众提供临时性的返乡、食宿救助和跨省接送及医疗救助服务；按照《未成年人保护法》，为困境未成年人提供教育、矫治、救助和保护及医疗救助等服务；承办上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

下设办公室、管理教育科、救助科、未成年人救助科四个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市救助管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 29 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位为全额拨款事业单位, 无经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市救助管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	854.72	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	8.46	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.03	8. 社会保障和就业支出	780.56
		9. 卫生健康支出	16.74
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	8.46
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	863.20	本年支出合计	805.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	259.97	年末结转和结余	317.41
收入总计	1123.16	支出总计	1123.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市救助管理站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		863.20	863.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保 障和就 业支出	838.01	837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事 业单位 养老支 出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救 助	335.19	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082002	流浪乞 讨人员 救助支 出	335.19	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899	其他社	468.10	468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	会保障和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出	468.10	468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		805.76	795.62	10.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	780.57	770.44	10.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会 福利支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	335.19	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	405.94	395.81	10.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	405.94	395.81	10.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	854.72	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	8.46	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	780.53	780.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	863.17	本年支出合计	805.73	797.27	8.46	0.00
年初财政拨款 结转和结余	259.97	年末财政拨款 结转和结余	317.41	317.41	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	259.97					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1123.14	支出总计	1123.14	1114.68	8.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		797.27	787.14	737.49	49.65	10.13	
208	社会保障和就业支出	780.54	770.41	720.76	49.65	10.13	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	33.85	0.87	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	
20810	社会福利	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	
20820	临时救助	335.16	335.16	332.38	2.78	0.00	
2082022	流浪乞讨人员救助支出	335.16	335.16	332.38	2.78	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	405.94	395.81	349.81	46.00	10.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	405.94	395.81	349.81	46.00	10.13	
210	卫生健康支出	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		787.14	737.49	49.65	
301	工资福利支出	375.95	375.95	0.00	
30101	基本工资	97.40	97.40	0.00	
30102	津贴补贴	33.11	33.11	0.00	
30103	奖金	63.96	63.96	0.00	
30107	绩效工资	104.40	104.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.96	24.96	0.00	
30109	职业年金缴费	8.89	8.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.74	16.74	0.00	
30113	住房公积金	26.49	26.49	0.00	
302	商品和服务支出	49.66	0.00	49.66	
30201	办公费	4.80	0.00	4.80	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	3.85	0.00	3.85	
30206	电费	6.26	0.00	6.26	
30207	邮电费	2.58	0.00	2.58	
30209	物业管理费	1.04	0.00	1.04	
30211	差旅费	0.59	0.00	0.59	
30213	维修(护)费	5.51	0.00	5.51	
30216	培训费	9.61	0.00	9.61	

30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
30228	工会经费	5.04	0.00	5.04	
30231	公务用车运行维护费	2.78	0.00	2.78	
30239	其他交通费用	6.65	0.00	6.65	
30299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	
303	对个人和家庭的补助	361.55	361.55	0.00	
30304	抚恤金	5.54	5.54	0.00	
30305	生活补助	1.48	1.48	0.00	
30306	救济费	354.53	354.53	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.85	0.00	0.07	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00
决算数	2.85	0.00	0.07	2.78	0.00	2.78	0.00	9.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

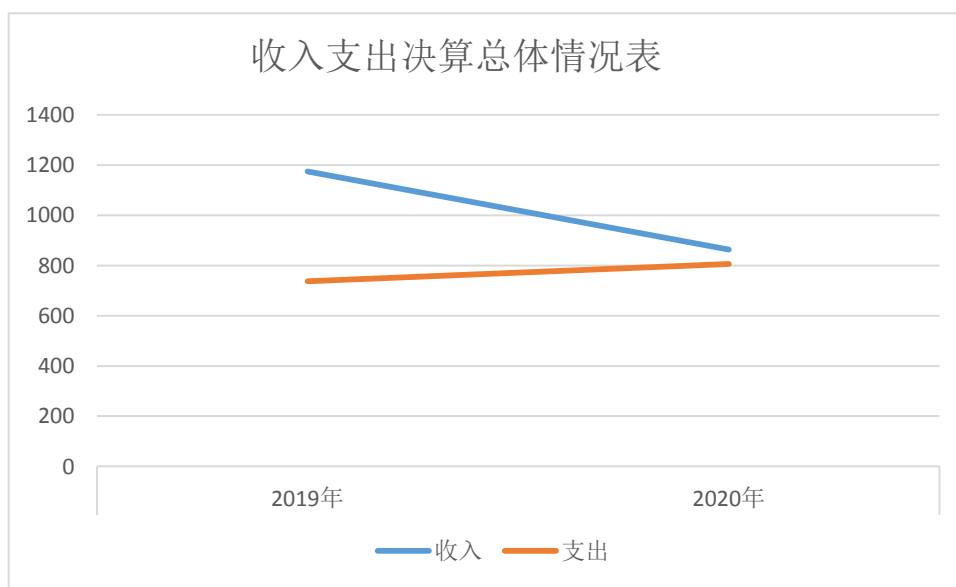
编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

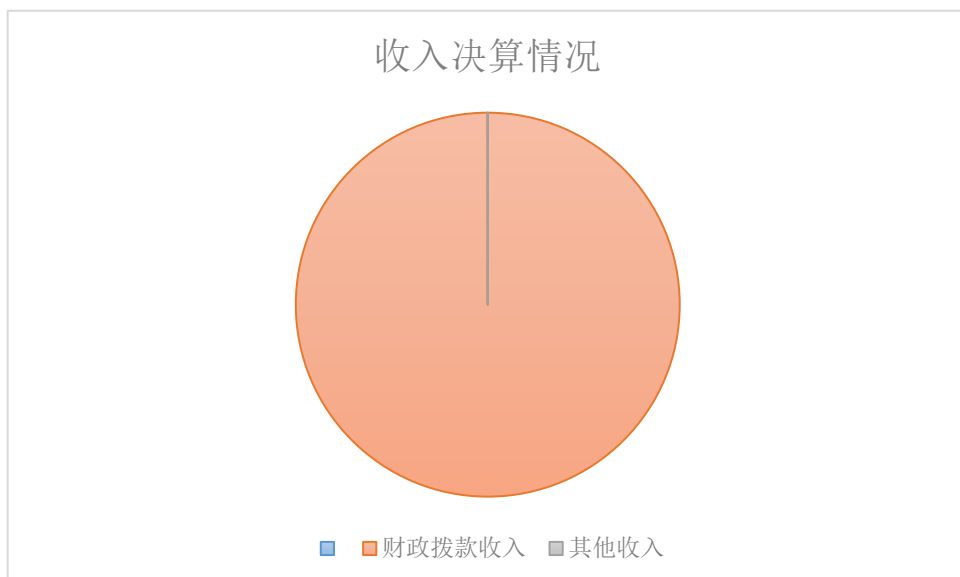
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



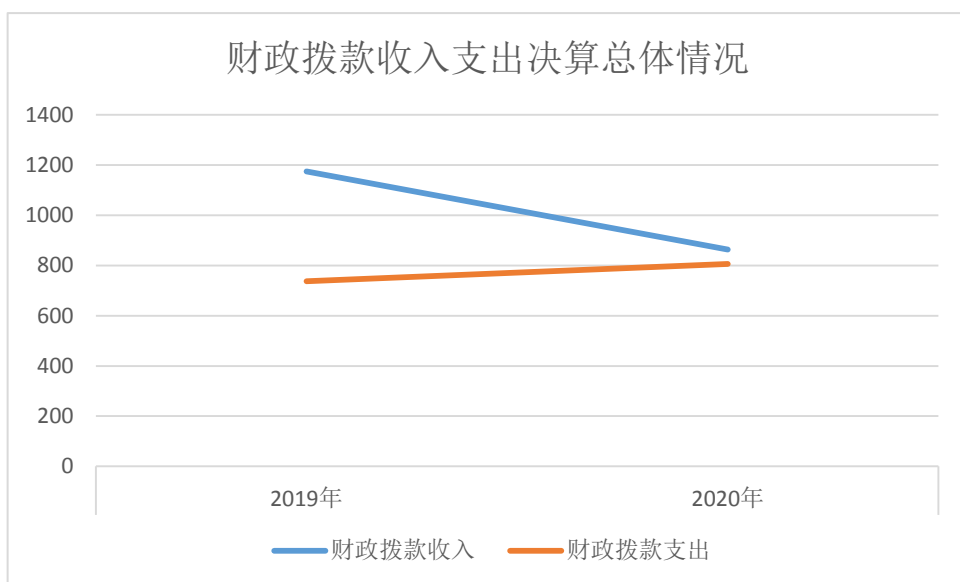
2020 年收入总体情况及比上年减少 311.51 万元，减少的原因主要是因为财政拨款的减少。

2020 年支出总体情况及比上年增长 68.76 万元，增长的主要原因是职工人数增长、工资增加和救济费增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 863.2 万元，其中：财政拨款收入 863.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计805.76万元，其中：基本支出797.3万元，占98.95%；其他支出8.46万元，占1.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少311.53万元，减少的原因主要是财政拨款减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长68.73万元，增长的主要原因是因为职工人数增长、工资增加和救济费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出805.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.73万元，增长9.33%，主要原因是职工人数增长、工资增加和救济费增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1123.16万元，支出决算为797.27万元，完成预算的70.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

预算为 1097.96 万元，支出决算为 780.54 万元，完成预算的 71.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年救济求助人员数量比预算时估计的数量少。

2. 卫生健康支出。

预算为 16.74 万元，支出决算为 16.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 787.14 万元，包括：人员经费支出 737.5 万元和公用经费支出 49.66 万元。

人员经费 737.5 万元，主要包括工资福利支出 375.95 万元，对个人和家庭的补助 361.55 万元，其中救济费 354.53 万元。

公用经费 49.66 万元，主要包括商品和服务支出 49.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.78 万元，占 97.54%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 2.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，6人次，预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为9.61万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加9.61万元，主要原因是未将培训费纳入预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入8.46万元，支出8.46万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出8.46万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 房屋建筑构件项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.96 万元，执行数 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

2. 办公设备购置项目自评综述：项目全年预算数 6.17 万元，执行数 6.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		房屋建筑构件				
市级主管部门				实施单位	宝鸡市救助管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		3.96	3.96	100%
		其中: 中省财政资金		3.96	3.96	100%
		市级财政资 金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保在站救助人员做好疫情防控隔离工作			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	隔离间数	2 间	2 间	
		质量指 标	建筑行业质量标准	达标	达标	
		时效指 标	使用时间	长期	长期	

		成本指标	建筑成本	3.96 万元	3.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	流浪乞讨人员疫情防控要求	安全	安全	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公设备购置					
市级主管部门				实施单位	宝鸡市救助管理站		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		6.17	6.17	100%	
		其中: 中省财政资金		6.17	6.17	100%	
		市级财政资 金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保来站救助人员及站内做好疫情防控测温工作及办公设备满足救助工作需求			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指 标	数量指 标	测温仪数量及排椅数量等	测温仪 3 个, 排椅 3 组	测温仪 3 个, 排椅 3 组		
		质量指	测温仪质量及排椅等质量	达标	达标		

		标				
		时效指标	使用时间	长期	长期	
		成本指标	购置成本	6.17 万元	6.17 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	疫情防控测温及救助工作完成度	完成	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。